

持續專業培訓活動各單元名稱

6/3/2025

舉辦機構名稱	CPD 參考編號		單元名稱	課程時數	CPD時數	到期日
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-18		新入職顧問迎新課程	13	13	30/11/2025
	INS-CPD-2017-18 -M05	單元五	投資相連長期保險	5.5	5.5	
	INS-CPD-2017-18 -M06	單元六	NLP 營銷工作坊	5.5	5.5	
	INS-CPD-2017-18 -M07	單元七	如何運用先進科技發掘客戶需要	2	2	
	INS-CPD-2021-35		營銷技巧深造系列	17	17	15/02/2025
	INS-CPD-2021-35-M01	單元一	營銷策略	5	5	
INS-CPD-2021-35-M02	單元二	財務面談	5	5		
INS-CPD-2021-35-M03	單元三	完成銷售及處理異議	5	5		
INS-CPD-2021-35-M04	單元四	退休保障工作坊	2	2		
宏利人壽保險(國際)有限公司	INS-CPD-2018-63		需求銷售技巧課程	12	12	31/12/2025
	INS-CPD-2018-63-M01	單元一	了解您的客戶	6	6	
	INS-CPD-2018-63-M02	單元二	釐訂客戶目標及成交技巧	6	6	
	INS-CPD-2020-10		投資知識工作坊	18	18	08/04/2025
	INS-CPD-2020-10-M01	單元一	互惠基金入門, 債券與債券基金入門和可轉換證券入門	6	6	
	INS-CPD-2020-10-M02	單元二	另類投資入門, 衍生商品入門和資產分配與系統性投資	6	6	
	INS-CPD-2020-10-M03	單元三	如何分析市場波幅率, 理財銷售探討和投資心理面面觀	6	6	
	INS-CPD-2024-11		如何成為銷售達人	4	4	30/4/2025
	INS-CPD-2024-11-M01	單元一	創造最佳客戶關係	2	2	
	INS-CPD-2024-11-M02	單元二	NLP 銷售藝術	2	2	
聯豐亨人壽保險股份有限公司	INS-CPD-2019-02		危疾保障和相關治療認知講座	5	5	31/12/2025
	INS-CPD-2019-02-M01	單元一	危疾及相關保障	3	3	
	INS-CPD-2019-02-M02	單元二	醫療開支及保障	2	2	
	INS-CPD-2021-29		人壽保險實務操作講座	5	5	31/08/2025
	INS-CPD-2021-29-M01	單元一	投保與核保	3	3	

舉辦機構名稱	CPD 參考編號		單元名稱	課程時數	CPD時數	到期日
	INS-CPD-2021-29-M02	單元二	賠償與詐騙	2	2	
安盛保險(百慕達)有限公司	INS-CPD-2023-03		理財及保險原理課程	10	10	31/12/2025
	INS-CPD-2023-03-M01	單元一	認識澳門理財機遇	3	3	
	INS-CPD-2023-03-M02	單元二	理財策劃	2	2	
	INS-CPD-2023-03-M03	單元三	危疾保障	3	3	
	INS-CPD-2023-03-M04	單元四	生活化保險	2	2	
	INS-CPD-2024-20		強化財務策劃能力	10	10	15/7/2025
	INS-CPD-2024-20-M01	Module 1	環球經濟與金融市場形勢	3	3	
	INS-CPD-2024-20-M02	Module 2	人民幣發展及展望	2	2	
	INS-CPD-2024-20-M03	Module 3	經濟學	3	3	
	INS-CPD-2024-20-M04	Module 4	金融風險管理	2	2	
	INS-CPD-2025-06		金融市場分析及反洗錢知識	10	10	31/01/2026
	INS-CPD-2025-06-M01	單元一	金融市場	4	4	
	INS-CPD-2025-06-M02	單元二	加強反洗錢意識	1	1	
	INS-CPD-2025-06-M03	單元三	投資的分析及操作	4	4	
	INS-CPD-2025-06-M04	單元四	提高反貪污及防欺詐意識	1	1	
澳門金融學會 及 澳門反洗錢師專業協會	INS-CPD-2022-21		澳門反洗錢專業資格	18	18	---
	INS-CPD-2022-21-M01	單元一	洗錢及恐怖融資的行為	6	6	
	INS-CPD-2022-21-M02	單元二	國際反洗錢公約和組織	3	3	
	INS-CPD-2022-21-M03	單元三	可疑交易識別	6	6	
	INS-CPD-2022-21-M04	單元四	盡職調查	3	3	
	INS-CPD-2022-22		澳門反洗錢專業高級資格	15	15	---
	INS-CPD-2022-22-M01	單元一	洗錢防制與合規管治	3	3	
	INS-CPD-2022-22-M02	單元二	保險業之洗錢防範	3	3	
	INS-CPD-2022-22-M03	單元三	博彩業之反洗錢	3	3	
	INS-CPD-2022-22-M04	單元四	特定非金融機構反洗錢	3	3	
	INS-CPD-2022-22-M05	單元五	國際制裁與合規	3	3	
	INS-CPD-2024-34		現代風險管理	10	10	31/10/2025

舉辦機構名稱	CPD 參考編號		單元名稱	課程時數	CPD時數	到期日
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2024-34-M01	單元一	Climate and Environmental Risk	1	1	
	INS-CPD-2024-34-M02	單元二	Risk Management in Reinsurance	1	1	
	INS-CPD-2024-34-M03	單元三	Enterprise Data Asset Evaluation and Pricing: from Development to Application and Transaction	1	1	
	INS-CPD-2024-34-M04	單元四	Seed Capital Risk Investment	1	1	
	INS-CPD-2024-34-M05	單元五	Advances in quantitative financial modeling and financial optimization	1	1	
	INS-CPD-2024-34-M06	單元六	Risk Management: The Cybersecurity Risk of Insurance Practitioner including Cybersecurity Law	1	1	
	INS-CPD-2024-34-M07	單元七	How to mitigate risks of money laundering, terrorism financing and proliferation financing in insurance?	1	1	
	INS-CPD-2024-34-M08	單元八	Risk Management Today in Insurance Industry	1	1	
	INS-CPD-2024-34-M09	單元九	Essentials of Risk Management for Insurance Practitioners	1	1	
	INS-CPD-2024-34-M10	單元十	Evolution of P&C Pricing: Risk and Success Factors	1	1	
富衛人壽保險(澳門)股份有限公司	INS-CPD-2025-02		2025理財策劃系列	10	5	31/12/2025
	INS-CPD-2025-02-M01	單元一	妳想生活(女性理財)	2	1	
	INS-CPD-2025-02-M02	單元二	伴你「童」行	3	1.5	
	INS-CPD-2025-02-M03	單元三	理賠 - 保險基本概念及程序	3	1.5	
	INS-CPD-2025-02-M04	單元四	醫療保險基本概念 - 常見疾病	2	1	
中國人壽保險(海外)股份有限公司	INS-CPD-2025-08		認識投資工具與風險管理	10	10	28/2/2026
	INS-CPD-2025-08-M01	單元一	金融行業認識與全球視野	1	1	
	INS-CPD-2025-08-M02	單元二	財務概念及常見金融工具	3.5	3.5	
	INS-CPD-2025-08-M03	單元三	養老退休預先規劃	4	4	
	INS-CPD-2025-08-M04	單元四	風險管理及法規要求	1.5	1.5	